

## 福建三炬生物科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间: 2021年5月25日
- 2.会议召开地点: 厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座27层D单元
- 3.会议召开方式: 现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式: 2021年5月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人: 董事长陈庆滨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

会议应出席董事5人, 出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》

##### 1.议案内容:

2021年3月23日, 公司与福建海峡银行股份有限公司漳州分行签订抵押担

保合同。根据发展计划和资金需求,公司以自有财产(不动产权证编号:闽 2018 南靖县不动产权第 0010655 号、闽 2019 南靖县不动产权第 0004329 号)作为全资子公司(漳州三炬生物技术有限公司)向福建海峡银行融资的抵押物,抵押融资最高余额人民币(大写金额)贰仟叁佰肆拾玖万肆仟伍佰元整,抵押担保期限为 2021 年 3 月 23 日至 2024 年 3 月 23 日。同时,公司、全资子公司(漳州汇耕植物营养科技有限公司)为全资子公司(漳州三炬生物技术有限公司)追加连带责任保证担保,担保最高余额人民币(大写金额)贰仟叁佰肆拾玖万肆仟伍佰元整。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于 2021 年 6 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《福建三炬生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

福建三炬生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 26 日